

Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale  
"Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo"  
(art. 31 D.L.vo n.267/2000 e art.13, c. 1, L.R. n.31/2006)  
SEDE: Ostuni - Piazza della Libertà c/o Comune di Ostuni  
Codice fiscale 90037060747

## **Determinazione Dirigenziale**

PRDFI 08/2011

**N. 25 del Reg.**

**Data 02/12/2011.**

**adottata dal Responsabile del Servizio Finanziario**

OGGETTO: Servizio di affiancamento negli adempimenti fiscali e previdenziali correlati all'attività gestionale del Consorzio – Liquidazione acconto studio del Dottore Commercialista e revisore contabile Nicola Parisi di Ostuni – Importo €. 2.000,00 comprensivo di IVA e CAP – CIG: ZE102A7846

---

L'anno **duemilaundici**, addì **due** del mese di **dicembre** il Responsabile del Servizio  
adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato.

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

### **Premesso**

che, con propria deliberazione n. 27 del 16.12.2010, la Giunta esecutiva, in considerazione degli adempimenti previsti dalle normative fiscali e previdenziali correlate all'attività gestionale dell'Ente nonché del vigente assetto logistico ed organizzativo del Consorzio, aveva stabilito di affidare al Dott. Nicola Parisi, professionista di comprovata esperienza, la fornitura del servizio di affiancamento relativo agli adempimenti sopra specificati

che con determinazione n. 31 del 24.12.2010 si provvedeva ad affidare al Dott. Nicola Parisi, Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell'omonimo studio con sede in Ostuni, la fornitura del servizio di affiancamento relativo agli adempimenti previsti dalle normative fiscali e previdenziali rinvenienti dall'attività gestionale del Consorzio sino al 31/12/2011.

Che con la medesima determinazione si fissava in € 2.500,00, onnicomprensivi di IVA e CAP, il corrispettivo inerente l'affidamento in argomento, impegnando la relativa spesa sul capitolo 315113 alla voce "Spese per incarichi, progettazioni e dd.II. esterne", del bilancio 2010 (impegno 32/2010);

### **Visto**

Che, a seguito dell'avvio dell'operatività del Consorzio, il servizio di affiancamento sopra descritto risulta in corso di regolare espletamento in relazione agli adempimenti fino ad oggi maturati;

che il Dott. Nicola Parisi, affidatario del servizio, ha richiesto, a tal riguardo, l'erogazione di un acconto sul corrispettivo dovuto, presentando relativa fattura n. 088/11 del 29.11.11, di € 2.000,00, IVA e CAP inclusi, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30.11.11 al n. 263

### **Ritenuto**

Di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma di cui sopra, secondo le modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione;

### **Visti**

l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, recante: Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

gli artt. 184 e 185 del D.Lgs. 267/2000, concernenti la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento della spesa, nell'esercizio finanziario degli Enti Locali;

Visto lo Statuto del Consorzio;

Visto il Regolamento per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 12/03/2010;

Visto l'art. 9 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici del Parco approvato con delibera della Giunta esecutiva n. 2 del 12/03/2010;

Vista la Deliberazione della Giunta esecutiva n. 3 del 24/03/2011 con la quale è stato affidato l'incarico di Responsabile del Servizio Finanziario del Consorzio;

## **D E T E R M I N A**

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. Di prendere atto della fattura n. 088/11 del 29.11.11, di € 2.000,00, IVA e CAP inclusi, emessa dal Dott. Nicola Parisi, a titolo di acconto in relazione al servizio affiancamento negli adempimenti fiscali e previdenziali correlati all'attività gestionale del Consorzio, acquisita al protocollo dell'Ente in data 30.11.11 al n. 263;
2. Di liquidare e pagare l'importo di € € 2.000,00, IVA e CAP inclusi, relativo alla fattura di cui al punto 1), in favore della Dott. Nicola Parisi, Dottore commercialista e revisore contabile, titolare dell'omonimo studio con sede in Ostuni, P.I. 01819050749, C.F. PRS NCL 71E21 G187R secondo le seguenti modalità indicate dallo stesso fornitore in sede di fatturazione:
  - accredito sul C/C IBAN: IT 29 Z 03032 79231 010000072222
3. Di dare atto che la spesa di cui al punto 2) trova disponibilità sul capitolo 315113 alla voce "Spese per incarichi, progettazioni e dd.ll. esterne", impegno 32/2010, già contabilizzato con determinazione n. 31 del 24.12.2010.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

.....

IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____	IA _____ / _____ / _____
Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____	Cap. _____ / _____ / _____

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*In relazione al dispositivo dell'art. 151, comma 4, del T. U. 18 agosto 2000, n°267, ed all'art. 9 comma 2 del Regolamento di organizzazione degli Uffici del Parco*

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli infradescritti.

Data 02.12.2011

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZI FINANZIARIO**

.....

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta, su conforme relazione del Messo Comunale sig. Palma Antonio, che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo pretorio del Comune di Ostuni per 10 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

Ostuni, lì 19.12.2011

Il Messo Comunale

.....

Il Responsabile

Dr. Natalino Santoro